

RURAL HIPOTECARIO III Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

13.12.2006

Fondos Disponibles

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

				Available Funds
				Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	13.12.2006	14.796.599,54	14.796.599,54
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	6.500.000,00		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			14.796.599,54	14.796.599,54

B. APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		8.481,09	8.481,09	14.788.118,45
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		1.289.799,00	1.289.799,00	13.498.319,45
3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		122.151,14	122.151,14	13.376.168,31
4º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		6.500.000,00	6.500.000,00	6.876.168,31
5º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		6.640.872,12	6.640.872,12	235.296,19
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	235.296,19
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		1.855,29	1.855,29	233.440,90
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		70.733,55	70.733,55	162.707,35
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		60.000,02	60.000,02	102.707,33
10º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	102.707,33
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee		3.852,39	3.852,39	98.854,94
12º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		537.377,60	98.854,94	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied		15.235.122,20	14.796.599,54	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	13.12.2006	6.500.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	6.500.000,00	

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.